

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	39,000,000	38,554,427	445,573		
	障害福祉サービス等事業収入	321,375,000	306,335,358	15,039,642		
	経常経費寄附金収入	350,000	1,000,000	△650,000		
	受取利息配当金収入	35,000	42,336	△7,336		
	その他の収入	7,420,000	8,781,000	△1,361,000		
	事業活動収入計(1)	368,180,000	354,713,121	13,466,879		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	213,210,000	199,901,075	13,308,925		
	事業費支出	73,400,000	69,335,662	4,064,338		
	事務費支出	21,170,000	15,923,745	5,246,255		
	就労支援事業支出	45,467,000	42,141,296	3,325,704		
	その他の支出	500,000	500,000	0		
	事業活動支出計(2)	353,747,000	327,801,778	25,945,222		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,433,000	26,911,343	△12,478,343		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0		
	固定資産取得支出	14,088,000	13,558,810	529,190		
ファイナンス・リース債務の返済支出	623,700	680,400	△56,700			
	施設整備等支出計(5)	15,711,700	15,239,210	472,490		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,711,700	△10,239,210	△472,490		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,300,000	7,963,507	336,493		
		その他の活動収入計(7)	8,300,000	7,963,507	336,493	
	支出					
	積立資産支出	6,500,000	6,325,361	174,639		
		その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,325,361	174,639	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000	1,638,146	161,854		
	予備費支出(10)	2,500,000	—	2,500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,021,300	18,310,279	△15,288,979		
	前期末支払資金残高(12)	212,077,176	212,077,176	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	215,098,476	230,387,455	△15,288,979		